決算報告書

(第 5 期)

自 令和 4 年 9 月 1 日
至 令和 5 年 8 月 31 日

株式会社NKKソリューションズ

京都府京都市下京区長刀鉾町 8
京都三井ビルディング 8 階

貸借対照表

株式会社NKKソリューションズ

令和 5年 8月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 53,708,818】	【流 動 負 債】	【 19,051,882】
現金及び預金	33,478,499	未払給与	6,294,814
売掛金	17,868,826	未払費用	7,037,313
商 品	2,110,500	未払消費税等	2,133,900
立 替 金	250,993	預 り 金	3,585,855
【固 定 資 産】	【 179,630,893】	【固 定 負 債】	【 256,987,000】
(有形固定資産)	(126,560,915)	長期借入金	256,987,000
建 物	41,109,350	負 債 合 計	276,038,882
建物附属設備	32,888,536		
車両運搬具	890,578		
工具器具備品	19,373,753		
土 地	6,959,692		
ソフトウェア仮勘定	25,339,006		
(無形固定資産)	(7,255,884)		
ソフトウェア	7,255,884		
(投資その他の資産)	(45,814,094)		
出 資 金	20,000		
差入保証金	9,677,414		
敷 金	32,262,180		
長期前払費用	3,854,500		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 Δ42,699,171】
		資 本 金	5,000,000
		(利益剰余金)	(Δ47,699,171)
		その他利益剰余金	Δ47,699,171
		繰越利益剰余金	Δ47,699,171
		純 資 産 合 計	Δ42,699,171
資 産 合 計	233,339,711	負 債 ・ 純 資 産 合 計	233,339,711

損益計算書

株式会社NKKソリューションズ

自 令和 4年 9月 1日

至 令和 5年 8月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
クリエイティブ売上高	2,924,900	
コンサルタント売上高	260,452,551	
飲 食 売 上 高	14,273,944	277,651,395
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	2,297,707	
飲 食 仕 入	2,788,922	
* * 合 計 * *	5,086,629	
期 末 棚 卸 高	△2,110,500	2,976,129
	売上総利益金額	274,675,266
【販売費及び一般管理費】		356,276,017
	営業損失金額	△81,600,751
【営業外収益】		
受 取 利 息	804	
受 取 配 当 金	209,832	
雑 収 入	4,029,537	4,240,173
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,439,105	
雑 損 失	5,855,137	8,294,242
	経常損失金額	△85,654,820
	税引前当期純損失金額	△85,654,820
	法人税、住民税及び事業税	5,595,200
	当期純損失金額	△91,250,020

販売費及び一般管理費

株式会社NKKソリューションズ

自 令和 4年 9月 1日

至 令和 5年 8月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	44,750,000
給 与 手 当	65,206,117
雑 給	17,746,045
賞 与	3,499,999
採 用 教 育 費	12,117,500
法 定 福 利 費	10,312,030
福 利 厚 生 費	7,675,083
外 注 費	11,001,237
旅 費 交 通 費	9,829,871
通 信 費	3,823,624
交 際 費	21,021,169
会 議 費	3,253,006
減 価 償 却 費	18,786,425
賃 借 料	41,317,840
地 代 家 賃	876,705
リ ー ス 料	174,296
保 険 料	555,290
修 繕 費	1,000,934
水 道 光 熱 費	1,048,028
消 耗 品 費	19,207,367
租 税 公 課	8,559,949
車 両 費	196,878
広 告 宣 伝 費	15,426,951
支 払 手 数 料	18,745,586
諸 会 費	670,130
長 期 前 払 費 用 償 却	432,568
消 費 税	3,827,500
雑 費	15,213,889
合 計	356,276,017

株主資本等変動計算書

株式会社NKKソリューションズ

自 令和 4年 9月 1日

至 令和 5年 8月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	5,000,000	43,550,849	43,550,849	48,550,849	48,550,849
当期変動額					
当期純損失		△91,250,020	△91,250,020	△91,250,020	△91,250,020
当期変動額合計	-	△91,250,020	△91,250,020	△91,250,020	△91,250,020
当期末残高	5,000,000	△47,699,171	△47,699,171	△42,699,171	△42,699,171

個別注記表

株式会社NKKソリューションズ

自 令和 4年 9月 1日

至 令和 5年 8月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数	500株
当期増加株式数	
当期減少株式数	
当期末株式数	500株

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額	△85,398.34円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	△182,500.04円